

# 決算報告書

第 13 期

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

特定非営利活動法人ユナイテッド・アース  
神戸市中央区東川崎町一丁目7番4号

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,196,780	391,626	3,588,406
未収金	3,216,000	0	3,216,000
未収収益	30,000	0	30,000
仮払金	29,661	0	29,661
流動資産合計	6,472,441	391,626	6,864,067
2. 固定資産			
(1)無形固定資産			
ソフトウェア	4	0	4
無形固定資産計	4	0	4
(2)投資その他の資産			
保証金	28,000	0	28,000
投資その他の資産計	28,000	0	28,000
固定資産合計	28,004	0	28,004
資産合計	6,500,445	391,626	6,892,071
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,282	0	15,282
預り金	156,276	0	156,276
流動負債合計	171,558	0	171,558
負債合計	171,558	0	171,558
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	7,315,970	1,743,682	9,059,652
当期正味財産増減額	△ 987,083	△ 1,352,056	△ 2,339,139
正味財産合計	6,328,887	391,626	6,720,513
負債及び正味財産合計	6,500,445	391,626	6,892,071

財 産 目 録  
平成31年 3月31日現在

		(単位:円)
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現 金		
神戸本部	225,182	
東京支部	293,808	
宮城支部	400,823	
福岡支部	361,987	
阿蘇拠点	27,218	
普通 預金		
みなと銀行神戸駅前	126,170	
三井住友銀行神戸営業部 3口	1,708,047	
三井住友銀行神戸駅前	391,626	
ゆうちょ銀行福岡	53,503	
ゆうちょ銀行登米	42	
現金・預金 計	3,588,406	
(その他流動資産)		
未収金		
宮城県	3,216,000	
未収収益		
(株)ガイサイン	30,000	
仮払金		
神戸税務署	29,661	
その他流動資産計	3,275,661	
流動資産合計		6,864,067
【固定資産】		
(無形固定資産)		
ソフトウェア	4	
無形固定資産 計	4	
(投資その他の資産)		
保証金	28,000	
投資その他の資産 計	28,000	
固定資産合計		28,004
資産の部 合計		6,892,071
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金		
(株)ガイシステム	15,282	
預り金		
住民税	8,200	
社会保険料	148,076	
流動負債 計	171,558	
負債の部 合計		171,558
正味財産		6,720,513

活動計算書

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他事業	事業部門計	合計
一般正味財産増減の部				
I 経常収益				
1.受取寄付金	15,491,743		15,491,743	15,491,743
2.受取助成金	7,537,022		7,537,022	7,537,022
3.負担金収入	477,000		477,000	477,000
4.事業収入	2,792,059		2,792,059	2,792,059
5.その他収入	62,617	14	62,631	62,631
経常収益計	26,360,441	14	26,360,455	26,360,455
II 経常費用				
1.海外自立支援事業	4,367,178		4,367,178	4,367,178
2.交流イベント事業	5,797,865		5,797,865	5,797,865
3.人材育成事業	373,281		373,281	373,281
4.災害復興支援事業	10,988,024		10,988,024	10,988,024
5.管理費	7,021,176	152,070	7,173,246	7,173,246
経常費用計	28,547,524	152,070	28,699,594	28,699,594
III 他会計振替額				
他会計振替額(収入)	1,200,000		1,200,000	1,200,000
他会計振替額(支出)		1,200,000	1,200,000	1,200,000
他会計振替額計	1,200,000	1,200,000	2,400,000	2,400,000
当期一般正味財産増減額	△ 987,083	△ 1,352,056	△ 2,339,139	△ 2,339,139
前期繰越一般正味財産額	7,315,970	1,743,682	9,059,652	9,059,652
次期繰越一般正味財産額	6,328,887	391,626	6,720,513	6,720,513

財務諸表に対する注記

I・重要な会計方針

(1) 固定資産

減価償却の方法

ソフトウェア: 定額法

(2) 消費税の会計処理

税込方式を採用しております。

II・事業費の内訳

(単位:円)

科目	海外自立支援事業費	交流イベント事業費	人材育成事業費	災害復興支援事業費	合計
業務委託費	50,000	2,132,970	47,998	0	2,230,968
支払手数料	0	119,121	0	146,604	265,725
厚生費	34,048	397,317	121,754	515,782	1,068,901
通信費	6,495	177,061	0	202,327	385,883
旅費交通費	82,729	1,652,907	78,798	2,095,124	3,909,558
消耗品費	59,144	303,588	18,322	948,348	1,329,402
会場費	0	885,609	106,409	0	992,018
水道光熱費	0	0	0	282,385	282,385
家賃	0	0	0	1,665,520	1,665,520
保険料	0	0	0	443,370	443,370
修繕費	0	0	0	382,986	382,986
寄付金	0	0	0	2,700,000	2,700,000
支援金	4,048,130	0	0	0	4,048,130
その他の経費	86,632	129,292	0	1,605,578	1,821,502
合計	4,367,178	5,797,865	373,281	10,988,024	21,526,348

III・管理費の内訳

(単位:円)

	特定非営利活動事業	その他事業	合計
人件費	5,771,496	0	5,771,496
業務委託費	693,360	0	693,360
その他の経費	556,320	152,070	708,390
合計	7,021,176	152,070	7,173,246

IV・固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位:円)

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高
							当期償却費	
無形固定資産	ソフトウェア	26,129,250	0	0	26,129,250	△ 26,129,246	0	4
	計	26,129,250	0	0	26,129,250	△ 26,129,246	0	4